

Município de Forquethina
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.000.000,00	11.000.000,00	11.914.762,66	914.762,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	401.000,00	401.000,00	494.343,83	93.343,83
IMPOSTOS	340.000,00	340.000,00	411.359,58	71.359,58
TAXAS	60.000,00	60.000,00	82.984,25	22.984,25
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	58.141,85	3.141,85
CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILLUM. PÚBL.	55.000,00	55.000,00	58.141,85	3.141,85
RECEITA PATRIMONIAL	83.400,00	83.400,00	291.228,36	207.828,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.400,00	83.400,00	253.809,24	170.409,24
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	13.527,90	13.527,90
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	23.891,22	23.891,22
RECEITA DE SERVIÇOS	247.000,00	247.000,00	366.975,25	119.975,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.079.100,00	10.079.100,00	10.537.060,66	457.960,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.024.100,00	10.024.100,00	10.408.844,89	384.744,89
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	5.720,27	5.720,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	55.000,00	55.000,00	122.495,50	67.495,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.500,00	134.500,00	167.012,71	32.512,71
MULTAS E JUROS DE MORA	24.500,00	24.500,00	43.899,88	19.399,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00	23.500,00	70.762,07	47.262,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	50.357,12	29.642,88
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.500,00	6.500,00	1.993,64	4.506,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	74.059,87	74.059,87
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	74.059,87	74.059,87
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	74.059,87	74.059,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.000.000,00	11.000.000,00	11.988.822,53	988.822,53
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.000.000,00	11.000.000,00	11.988.822,53	988.822,53
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.000.000,00	11.000.000,00	11.988.822,53	988.822,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			1.521.003,45	
Superavit Financeiro			1.521.003,45	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Município de Forquethinha
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.907.500,00	11.500.395,85	10.428.330,83	10.277.039,32	10.019.335,07	1.072.065,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.216.500,00	5.408.471,93	5.184.739,95	5.184.739,95	5.112.072,54	223.731,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.691.000,00	6.091.923,92	5.243.590,88	5.092.299,37	4.907.262,53	848.333,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	982.500,00	1.038.406,31	663.060,29	569.940,22	556.109,22	375.346,02
INVESTIMENTOS	982.500,00	1.038.406,31	663.060,29	569.940,22	556.109,22	375.346,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.000.000,00	12.628.802,16	11.091.391,12	10.846.979,54	10.575.444,29	1.537.411,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.000.000,00	12.628.802,16	11.091.391,12	10.846.979,54	10.575.444,29	1.537.411,04
SUPERAVIT (XIV)			897.431,41			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.000.000,00	12.628.802,16	11.988.822,53	10.846.979,54	10.575.444,29	639.979,63

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Forquethinha, DATA DA EMISSAO 19/01/2018 E HORA DA EMISSAO 14:38:38

Paulo José Grunewald
Prefeito Municipal
CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller
Secretário da Adm. e Fazenda
CPF 911.265.680-15

Eliana Becker
Controle Interno
CPF 834.285.850-20

Lucas Schott
Contador
RS-098874/0-6